



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

6426

DATA

11/12/2020

PROCESSO

01-086.222/20-09

<b>CÓDIGO</b> 1011	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>CÓDIGO</b> 1100	<b>UNIDADE ADMINISTRATIVA</b> SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
<b>CÓDIGO</b> 1000	<b>UNIDADE GESTORA</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA	<b>CÓDIGO</b> 1100	<b>UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA</b> SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
<b>TIPO LIQUIDAÇÃO</b> ORÇAMENTÁRIO	<b>CÓDIGO PATRIMONIAL</b>		
<b>CREADOR</b> TIPO CREDOR: FORNECEDOR 104492 - CARITAS BRASILEIRA			
<b>CATEGORIA</b> G - AUXÍLIOS DIVERSOS		<b>CÓDIGO RENDIMENTO DIRF</b>	
<b>ENDEREÇO</b> RUA FORNACIARI, 129 - CAIÇARA. BELO HORIZONTE/MG			
<b>CPF/CNPJ</b> 33.654.419/0008-92	<b>INSCR. MUNICIPAL</b> 0.379.758.001-2	<b>INSCR. ESTADUAL</b> ISENTO	<b>TELEFONE</b> (31) 3412-8743
<b>CEP</b> 30770010			
<b>PROCURADOR/FAVORECIDO</b>			
<b>DADOS BANCÁRIOS</b> BANCO: 104 AGÊNCIA: 0093-0 CONTA/COMPLEMENTO: 003-3549-3			
<b>DATA DE VENCIMENTO</b> 16/11/2020	<b>MÊS/ANO COMPETÊNCIA</b> NOVEMBRO / 2020	<b>I.J. RAIZ</b> 01.2016.1006.0012.04.00	<b>I.J. INGRESSO RAIZ</b> <b>Nº PARCELA</b>

TÍTULO(S) DE CRÉDITO							VALOR
ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE	EMISSION	DOCTO SÉRIE	MODELO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO		
INST TRANSF-PARCEIRA	11/12/2020			11163	136996/0 - 2020		73.248,20
EMPENHO	TIPO CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR	
5655	Orçamentário	1011.1100.08.244.020.2.403.0026.33903968.0340.229		01.2016.1006.0012.04.00		73.248,20	

<b>DESPESA BRUTA</b> 73.248,20	<b>TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS</b> 0,00	<b>LÍQUIDO A PAGAR</b> 73.248,20
<b>LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO</b> SETENTA E TRES MIL, DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS		
<b>INFORMAÇÃO</b> PORTARIA SMFA Nº 36/2018: AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA QUE SE ENCONTRA EM ESTRITA CONSONÂNCIA COM AS NORMAS VIGENTES EM ESPECIAL A REGULARIDADE FISCAL DO CONTRATADO, A EXISTÊNCIA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL E QUE ESTA FOI APROVADA PELA CCG NOS MOLDES EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO. O SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO E ENCONTRA-SE REGULARMENTE ATESTADO.		
<b>DATA</b> 11/12/2020	<b>RESPONSÁVEL FINANCEIRO</b>	<b>GERENTE</b> Autorizado Eletronicamente 0960954 - AFONSO NUNES DA CRUZ NETO
<b>EMITIDO POR</b> PR086888 - ANDRÉ FILIPE SOARES RAMOS		<b>AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA</b> 1142249 - MAIRA DA CUNHA PINTO COLARES

Emitido em: 11/12/2020

001/ 001